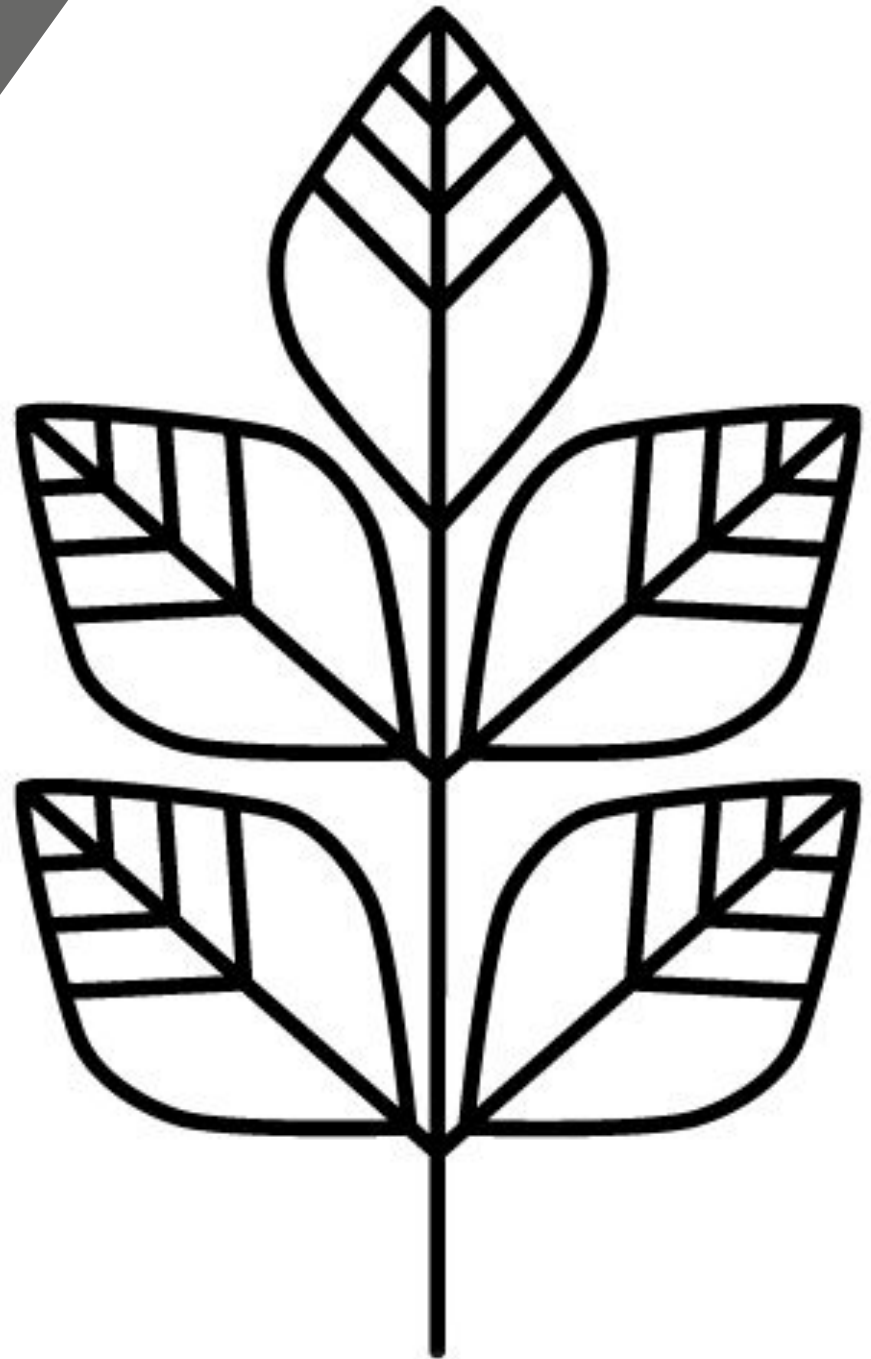




ТС «Центральный парк-9»

Итоги работы

II квартал 2023 года



Смета доходов и расходов: статьи доходов

№ п/п	Наименование статей	I квартал 2023г.			II квартал 2023г.			Первое полугодие 2023г.			ПРОГНОЗ		
		февраль-март 2023			апрель-июнь 2023			9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ДОХОДЫ		План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение
1	Основные жилищно-коммунальные услуги:	9 149,53	5 127,29	4 022,24	13 724,29	15 478,72	-1 754,43	22 873,82	20 606,01	2 267,81	62 549,81	60 282,01	2 267,81
	Техническое обслуживание	4 310,67	2 562,93	1 747,74	6 466,00	7 518,90	-1 052,90	10 776,67	10 081,83	694,84	29 621,88	28 927,04	694,84
	Санитарное содержание вспомогательных помещений	1 347,47	771,74	575,73	2 021,20	2 315,22	-294,02	3 368,67	3 086,96	281,71	9 259,49	8 977,77	281,71
	Техническое обслуживание лифта	1 838,93	995,43	843,50	2 758,39	2 986,29	-227,90	4 597,31	3 981,72	615,59	12 673,21	12 057,62	615,59
	Обращение с твёрдыми коммунальными отходами	1 652,46	797,19	855,27	2 478,69	2 658,31	-179,62	4 131,16	3 455,50	675,66	10 995,24	10 319,58	675,66
2	Возмещаемые жилищно-коммунальные услуги:	1 174,68	552,08	622,60	1 762,02	1 446,66	315,36	2 936,70	1 998,74	937,96	7 966,81	7 028,85	937,96
	Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, кроме лифта	678,36	357,37	320,99	1 017,54	892,69	124,85	1 695,90	1 250,06	445,84	4 661,53	4 215,69	445,84
	Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта	496,32	194,71	301,61	744,48	553,97	190,51	1 240,80	748,68	492,12	3 305,28	2 813,16	492,12
3	Дополнительные жилищно-коммунальные услуги:	1 161,84	205,40	956,44	1 742,76	1 066,41	676,35	2 904,60	1 271,81	1 632,79	7 737,36	6 505,01	1 232,35
	Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств	597,84	205,40	392,44	896,76	665,97	230,79	1 494,60	871,37	623,23	3 981,36	3 358,13	623,23
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	564,00	0,00	564,00	846,00	400,44	445,56	1 410,00	400,44	1 009,56	3 756,00	3 146,88	609,12
4	Членский взнос:	4 933,53	1 771,90	3 161,63	7 400,29	7 307,43	92,86	12 333,82	9 079,33	3 254,49	33 902,01	30 647,53	3 254,49
	Ставка обслуживающей организации	0,00	402,86	-402,86	0,00	240,00	-240,00	0,00	642,86	-642,86	0,00	642,86	-642,86
	Возмещение экономически обоснованных затрат	4 933,53	1 369,04	3 564,49	7 400,29	7 067,43	332,86	12 333,82	8 436,47	3 897,35	33 902,01	30 004,67	3 897,35
5	Прочие:	0,00	0,00	0,00	564,00	267,55	296,45	564,00	267,55	296,45	1 910,00	1 613,55	296,45
	Пеня	0,00	0,00	0,00	0,00	214,73	-214,73	0,00	214,73	-214,73	0,00	214,73	-214,73
	Проценты по вкладам вступительного взноса	0,00	0,00	0,00	564,00	52,82	511,18	564,00	52,82	511,18	1 910,00	1 398,82	511,18
ВСЕГО ДОХОДОВ		16 419,57	7 656,67	8 762,90	25 193,36	25 566,77	-373,41	41 612,93	33 223,44	8 389,49	114 065,99	106 076,94	7 989,05

Смета доходов и расходов: статьи расходов

№ п/п	Наименование статей	I квартал 2023г.			II квартал 2023г.			Первое полугодие 2023г.			ПРОГНОЗ		
		февраль-март 2023			апрель-июнь 2023								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	РАСХОДЫ	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение	План	Факт	Отклонение
1	Основные жилищно-коммунальные услуги:	7 729,14	4 664,97	3 064,17	11 927,21	12 727,50	-800,29	19 656,35	17 392,47	2 263,88	56 112,37	53 848,49	2 263,88
	Техническое обслуживание	4 310,67	2 562,93	1 747,74	6 466,00	7 518,90	-1 052,90	10 776,67	10 081,83	694,84	29 621,88	28 927,04	694,84
	Санитарное содержание вспомогательных помещений	1 347,47	771,74	575,73	2 021,20	2 315,22	-294,02	3 368,67	3 086,96	281,71	9 259,49	8 977,77	281,71
	Техническое обслуживание лифта с учетом технического освидетельствования с электрофизическими измерениями и стоимостью расходного материала	1 360,00	1 285,42	74,58	2 040,00	2 265,06	-225,06	3 400,00	3 550,48	-150,48	9 520,00	9 670,48	-150,48
	Обращение с твердыми коммунальными отходами	711,00	44,88	666,12	1 400,00	628,32	771,68	2 111,00	673,20	1 437,80	7 711,00	6 273,20	1 437,80
2	Возмещаемые жилищно-коммунальные услуги:	5 696,32	0,00	5 696,32	5 544,48	0,00	5 544,48	12 240,80	0,00	12 240,80	34 405,28	31 360,89	3 044,39
	Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, кроме лифта	5 200,00	0,00	5 200,00	5 800,00	0,00	5 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	31 100,00	28 055,61	3 044,39
	Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта	496,32	0,00	496,32	744,48	0,00	744,48	1 240,80	0,00	1 240,80	3 305,28	3 305,28	0,00
3	Дополнительные жилищно-коммунальные услуги:	1 161,84	205,40	956,44	1 742,76	1 066,41	676,35	2 904,60	1 271,81	1 632,79	7 737,36	6 505,01	1 232,35
	Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств	597,84	205,40	392,44	896,76	665,97	230,79	1 494,60	871,37	623,23	3 981,36	3 358,13	623,23
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	564,00	0,00	564,00	846,00	400,44	445,56	1 410,00	400,44	1 009,56	3 756,00	3 146,88	609,12
4	Прочие расходы:	2 543,20	1 440,66	1 102,54	3 675,87	2 778,68	897,19	6 219,06	4 219,34	1 999,72	15 810,98	14 362,54	1 448,43
	Услуги обслуживающей организации	0,00	402,86	-402,86	0,00	240,00	-240,00	0,00	642,86	-642,86	0,00	642,86	-642,86
	Фонд оплаты труда	207,75	138,50	69,25	207,75	207,75	0,00	415,50	346,25	69,25	831,00	761,75	69,25
	Отчисления из заработной платы (ФСЗН и Белгосстрах)	24,10	16,08	8,02	24,10	24,12	-0,02	48,20	40,20	8,00	96,40	88,40	8,00
	Аренда помещения	60,00	25,50	34,50	60,00	42,84	17,16	120,00	68,34	51,66	240,00	188,34	51,66
	Возмещение коммунальных услуг арендуемого помещения	80,00	40,21	39,79	60,00	17,01	42,99	140,00	57,22	82,78	280,00	197,22	82,78
	Водоснабжение МОП, в том числе сезонный полив	0,00	0,00	0,00	372,00	196,00	176,00	372,00	196,00	176,00	852,54	852,54	0,00
	Комиссия банка за ведение расчетного счета	50,00	6,99	43,01	100,00	0,00	100,00	150,00	6,99	143,01	350,00	206,99	143,01
	Вознаграждение расчетных агентов	477,19	0,00	477,19	715,78	671,64	44,14	1 192,97	671,64	521,33	3 261,92	2 740,60	521,33
	Круглосуточный контроль состояния пожарной автоматики (МЧС),техническое обслуживание установок систем пожарной сигнализации и ПДЗ	550,00	225,08	324,92	750,00	699,63	50,37	1 300,00	924,71	375,29	2 800,00	2 800,00	0,00
	Производственный контроль в области промышленной безопасности при эксплуатации лифтов	104,16	107,14	-2,98	156,24	160,71	-4,47	260,40	267,85	-7,45	729,12	736,57	-7,45
	Обслуживание подъемных устройств	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00	550,00	300,00	250,00
	Подготовка к отопительному сезону, поверка и испытания оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Механизированная уборка придомовой территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Аренда контейнера и вывоз строительного мусора	390,00	0,00	390,00	780,00	0,00	780,00	1 170,00	0,00	1 170,00	3 120,00	1 950,00	1 170,00
	Материалы для технического обслуживания и эксплуатации зданий, дворовой территории и элементов благоустройства	100,00	323,08	-223,08	100,00	65,00	35,00	200,00	388,08	-188,08	400,00	588,08	-188,08
	Прочие услуги и работы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации общедомового оборудования, дворовой территории и элементов благоустройства	400,00	155,22	244,78	200,00	1224,92	-1 024,90	600,00	602,10	-2,10	1 000,00	1 002,10	-2,10
	Налог УСН	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	-7,10	0,00	7,10	-7,10	0,00	7,10	-7,10
	ВСЕГО РАСХОДОВ	17 130,49	6 311,03	10 819,46	23 890,32	17 350,61	6539,71	41 020,81	22 883,62	18 137,19	114 065,99	106 076,94	7 989,05

Смета доходов и расходов: статья материалы и прочие услуги



№ п/п	Наименование статей	I квартал 2023г.			II квартал 2023г.			Первое полугодие 2023г.			ПРОГНОЗ		
		февраль-март 2023			апрель-июнь 2023			9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы для технического обслуживания и эксплуатации зданий, дворовой территории и элементов благоустройства	100,00	323,08	-223,08	100,00	65,00	35,00	200,00	388,08	-188,08	400,00	588,08	-188,08
	Прочие услуги и работы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации общедомового оборудования, дворовой территории и элементов благоустройства	400,00	155,22	244,78	200,00	1 224,90	-1024,90	600,00	602,10	-2,10	1 000,00	1 002,10	-2,10
	Налог УСН	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	-7,10	0,00	7,10	-7,10	0,00	7,10	-7,10

**Расшифровка Материалы для технического обслуживания и эксплуатации зданий, дворовой территории и элементов благоустройства	
Наименование материалов, работ, услуг	Сумма, руб.
Самоклейка виниловая А5, 4+0, уф,гл.лам.	65,00
Итого за 2 квартал:	65,00

**Расшифровка Прочие услуги и работы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации общедомового оборудования, дворовой территории и элементов благоустройства	
Наименование работ, услуг	Сумма, руб.
Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения	684,00
Почтовые услуги	11,91
Проверка манометров (ООО "Астоконфорт")	82,11
Аварийная ликвидация засорения канализации (ООО "Астоконфорт")	446,88
Итого за 2 квартал:	1 224,90

Смета доходов и расходов: результат



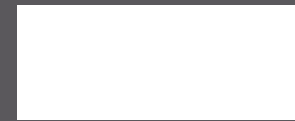
№ п/ п	Наименование статей	I квартал 2023г.			II квартал 2023г.			Первое полугодие 2023г.			ПРОГНОЗ		
		февраль-март 2023			апрель-июнь 2023			9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО ДОХОДОВ	16 419,57	7 656,67	8 762,90	25 193,36	25 566,77	-373,41	41 612,93	33 223,44	8 389,49	114 065,99	106 076,94	7 989,05
	ВСЕГО РАСХОДОВ	17 130,49	6 311,03	10 819,46	23 890,32	17 350,61	6 539,71	41 020,81	22 883,62	18 137,19	114 065,99	106 076,94	7 989,05
	ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	-710,92	1 345,64	-2 056,56	1 303,04	8 216,16	-6 913,12	592,12	10 339,82	-9 747,70	0,00	0,00	0,00

Движение денежных средств



№ п/п	Наименование статей	1 квартал	2 квартал
	Сальдо на начало периода, в т.ч.:	0,00	38 926,56
	- на расчетном счете	0,00	38 926,56
	- на депозитном счете	0,00	0,00
	ИТОГО ПРИХОД	40 311,13	70 921,44
1	Вступительный взнос	38480,00	39975,00
2	Основные ЖКУ	0,00	16 230,23
3	Дополнительные ЖКУ	1 831,13	14 663,39
4	Аренда велопарковок	0,00	0,00
5	Прочие	0,00	0,00
6	Полученные проценты	0,00	52,82
7	Возврат с депозита	0,00	0,00
8	Возврат с депозита по кап. ремонт	0,00	0,00
	ИТОГО РАСХОД	1 384,57	76 156,36
1	Аренда помещения и к/у	31,99	75,80
2	ООО "Астocomфорт"	0,00	10 632,21
3	Видеонаблюдение	0,00	118,44
4	Водоснабжение МОП	0,00	60,00
5	Комиссия банка	6,99	0,00
6	Обращение с ТКО	0,00	448,80
7	Расвиком	90,00	90,24
8	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов *	556,36	65,00
9	Фонд оплаты труда председателя	59,56	178,68
10	Выплата налога с ФОТ (ФСЗН и Белгосстрах)	17,75	56,44
11	Подоходный налог	15,24	51,97
12	Налоги	0,00	0,00
13	Тех.обслуживание домофона	0,00	649,38
14	Тех.обслуживание лифта	565,40	2 230,06
15	Электроэнергия	0,00	0,00
16	Тех.обслуживание пож.безопасности	0,00	1 375,50
17	Пром.безопасность	41,28	123,84
18	Отправлено на депозит:	0,00	60 000,00
	- по кап.ремонт	0,00	0,00
	- по вступительному взносу	0,00	60 000,00
	Сальдо на конец периода. В т.ч.:	38 926,56	33 691,64
	- на расчетном счете	38 926,56	33 691,64
	- на депозитном счете	0,00	60 000,00

Анализ дебиторской задолженности



Анализ просроченной дебиторской задолженности, руб:

Наименование	31.03.2023	%	30.06.2023	%	30.09.2023	31.12.2023
Начислено вступительного взноса	41810,00	7,96	43660,00	6,91		
Долг по вступительным взносам	3330,00		5905,00			
Начислено по членскому взносу и дополнительным услугам	2113,76	0,00	8471,51	5,02		
Долг по членскому взносу и дополнительным услугам	0,00		425,66			



Работы с обращениями в втором квартале



Всего выполнено обращений за I квартал	Количество
Заявка председателю	38
Заявка паспортисту	17
Консультация	77
Озеленение/клининг	4
Техническое обслуживание	42
Общий итог	178

II квартал 2023г.

178
ОБРАЩЕНИЙ

98,2%
ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЙ В СРОК



**Организация
работы
ТС** (закупка,
логистика)



Информирование
и создание
атмосферы



**Административное
обеспечение** (офис,
техника, программы)

Работы выполненные в ТС во 2 квартале 2023



Вопрос	Решение	Ответственный	Сроки	Отметка о выполнении
Ведение финансово-хозяйственной деятельности ТС	Контроль своевременности осуществления платежей за оказанные услуги подрядным организациям. Подготовка финансовой отчетности к проверке ревизионной комиссией.	Председатель правления, бухгалтер	Апрель - июнь	Выполнено
Работа по обращениям (заявкам) поступающим через МП и мессенджеры	Рассмотрение поступивших обращений, предоставление информации или подготовка ответов на них в рамках своей компетенции	Председатель правления	Апрель - июнь	Выполнено
Претензионная работа с собственниками по оплате членских взносов	Проведение претензионной работы с собственниками жилых помещений (вайбер и телеграм-рассылка, телефонные звонки). Рассылка претензионных писем.	Председатель правления	Апрель - июнь	Выполнено
Контроль качества уборки обслуживаемой территории	Регулярный обход мест общего пользования и прилегающей территории с составлением чек-листов по качеству уборки.	Председатель правления, ООО "Астоконфорт"	Апрель - июнь	Выполнено
Работа с подрядными организациями	Контроль за выполнением договорных обязательств по обслуживанию и оказанию услуг надлежащего качества.	Председатель правления	Апрель - июнь	Выполнено
Прием граждан	Прием жителей согласно графику, еженедельно по вторникам и четвергам. Заключение договоров услуг между собственниками жилых помещений и ТС.	Председатель правления	Апрель - июнь	Выполнено
Подготовка и проведение общего собрания	В период с 07 по 16 марта 2023 года проведение очередного общего собрания.	Председатель правления, правление	Апрель - июнь	Выполнено